

Escaneado con CamScanner

Reembolso de caja chica #07 / Vale N° 106

ISANJ
Inversiones San José

INVERSIONES SAN JOSÉ
Col. Kennedy, 1era Calle, casa#3610, Bloque 28, Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morazán, Teléfono: 2230-6212, Cel.: 9963-3667
Email: ematute05@yahoo.com RTN: 08011970025032

FACTURA

No. 000-001-01-00000338

C.A.I.: 3883B9-8E84CF-C84BA8-DE9320-1D6641-24

Cliente:	± HSS
Dirección:	
R.T.N.	08019003249605

Contado	☒	DÍA	MES	AÑO
Crédito	☐	08	05	24

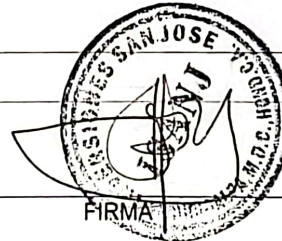
RANGO DESDE 000-001-01-00000326 AL 000-001-01-00000350 Fecha límite de emisión: 21/04/2024

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
200	Alquiler de sillas plasticas	20.00		4,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia Registro de Exonerados:	No. Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!



FIRMA

TOTAL descuentos y rebajas otorgados	Importe exonerado	L.
	Importe exento	L.
	Importe gravado 15%	L.
	Importe gravado 18%	L.
	15 % I.S.V.	L.
	18 % I.S.V.	L.
	Total a pagar	L. 4,000.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

③GP

Reembolso de caja chica # 07 / Vale N° 107

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 08019017927866

asferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

Rango Autorizado 000-002-01-00094001

CAI 000-002-01-00107000

21D986-37F70C-F24894-03D4AA-EE3B93-78

Fecha Limite de 07/02/2025

FACTURA 000-002-01-000 98485

Contado 09:24:22 09/05/2024

Cliente: IHSS

08019003249605

<u>COD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL L</u>
	Silicon Emlop Transparente 300 MI 3188		
488008	<u>CANT</u>	2.00	86.09
			172.18
	Subtotal L.		172.18
	Importe Exonerado L.		0.00
	Importe Exento L.		
	Importe Gravada 15% L.		172.18
	Importe Gravado 18% L.		0.00
	Impuesto 15% L.		25.83
	Impuesto 18% L.		0.00
	Descuento y Rebajas L.		0.00
	TOTAL L		198.01

Son: CIENTO NOVENTA Y OCHO CON

01/100 Lempiras

No. Correlativo de Orden Exento: _____

No. Correlativo de la Constancia de
regimen de Exoneración _____

No. Correlativo identificativo de la SAG: _____

GRACIAS por su compra, regreso pronto

La Factura es Beneficio de todos <EXLIJALA>

Original - Cliente Copia - Emisor

(A)GIP

Reembolso de caja chica #07 / vale n° 108

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: (504) 2557-9181, 2553-0049, 2553-0178
Fax: 2225-2442
SUCURSAL: BO. GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00179472

Fecha: 09/05/2024 **HORA:** 10:33:06

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-054

Cliente: 16090593

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD S

OCIAL (IHSS)

R.T.N. Cliente: 08019003249605

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
6SOL-SIL-FOS-15		2.00
SOLDADURA 15% S.FOS		
110.97	L.52.06	L.221.94

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	52.06
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.192.99
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 28.95
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.221.94

VALOR EN LETRAS

**DOSCIENTOS VEINTE Y UN
LEMPIRAS CON 94/100**

C.A.I.:

B20DF7-7E7280-244CAD-CACC37-50997A-C3

Rango autorizado:

De 013-002-01-00170001

a 013-002-01-00184000

Fecha Limite de Emision: 13/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

AGP

Reembolso de caja chica # 07 / Vale N° 109

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 08019017927866

asferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

Rango Autorizado 000-002-01-00094001

CAI 000-002-01-00107000

11D986-37F70C-F24894-03D4AA-EE3B93-78

Fecha Límite de Emisión 07/02/2025

FACTURA 000-002-01-000 98489

Contado 09:44:21 09/05/2024

Cliente: IHSS

08019003249605

<u>COD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL L</u>
------------	--------------------	---------------	----------------

Masilla P/Tabla Yeso Welbond 28 Kg Cub			
--	--	--	--

028002	<u>CANT</u>	1.00	599.13	599.13
--------	-------------	------	--------	--------

Subtotal L.	599.13
-------------	--------

Importe Exonerado L.	0.00
----------------------	------

Importe Exento L.	
-------------------	--

Importe Gravada 15% L.	599.13
------------------------	--------

Importe Gravado 18% L.	0.00
------------------------	------

Impuesto 15% L.	89.87
-----------------	-------

Impuesto 18% L.	0.00
-----------------	------

Descuento y Rebajas L.	0.00
------------------------	------

TOTAL L	689.00
----------------	---------------

Son: SEIS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE

CON 00/100 Lempiras

No. Correlativo de Orden Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia de

regimen de Exoneración _____

No. Correlativo identificativo de la SAG: _____

GRACIAS por su compra, regrese pronto.

La Factura es Beneficio de todos <EXIJALA>

Original - Cliente Copia - Emisor

④ GP

Reembolso de caja chica #07 / Vale N° 110



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 140⁰⁰

Cantidad en Letras: Ciento Cuarenta lps. exactos

PARA USO EN: transporte para ir a trabajo pedido
al almacén Central

Dependencia Solicitante: Suministros

Autorizado por: Gerencia Administrativa

Fecha: 09-05-2024

Recibe Efectivo: Jaime Colindres

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 9867



Reembolso de Caja chica #07/Vale N° 111

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Pedregal
Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_ped@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 09/05/2024 11:01 a.m.
Cajera: LOIAZ Vendedor: LOIAZ
Caja: 001 Trans: 569933 O/CH:
Factura No.000-001-01-01099793

--Codigo--	Cap	Uni	Precio	Desc
MOLDURA TIRAPR ALUM CROMO BRITA09C				
10055827	5.00	C/U	86.0870	0.00
TOTAL L.430.44				

TOTAL L.	430.44
Descuentos y	
Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	430.44
I.S.V 15% L.	64.57
=====	
TOTAL A PAGAR L.	495.01
Efectivo L.	500.00
Cambio L.	4.99

Son: Cuatrocientos Noventa y Cinco
Lempiras con 01/100

RTN: .
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Direccion: .

CAI: 008090-432810-994085-5EF03E-D5C8FD-14
Rango A.: 000-001-01-01083001 al
000-001-01-01148000
Fecha Limite de Emision: 13/12/2024
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Enijala!

Indufesa Do it Center Pedregal
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

AGP

Reembolso Caja chica #07 / Vale N° 112



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 140.-

Cantidad en Letras: Ciento Cuarenta Lps. exactos

PARA USO EN: Transporte para ir a recoger pedido al
Almacén central

Dependencia Solicitante: Suministros

Autorizado por: Gerencia Admin.

Fecha: 10/5/24

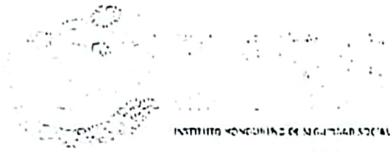
Recibe Efectivo: Seime cilindro

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 9867



Reembolso de caja chica #07 / Vale N° 113



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 140.00

Cantidad en Letras : Ciento cuarenta tempias exactos

PARA USO EN : Movilizar hacia Almacén de Medicamentos urgentes



Dependencia Solicitante: Suministros H.E.

Autorizado por: Garancia Administrativa

V° B° de :

Fecha: 14/5/2024



Recibe Efectivo: Edward Jaramil Carrasco Oyuela

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 90285



MPC/MPC

Reembolso de caja chica #07 / Vale N° 114

ELECTRONICA TRIPLE A

Bo. Obelisco 3 y 4 Av, 13c S/N D.C.F.M

Tel: 2222-1758, 2222-2170

info@electronicatriplea.com

RTN 08019995458006

rango 00268001 - 00273000

fecha limite emision 28/02/2025

CALCCB14A-7D03F9-E74B91-376C55-5CB26C-5B

Factura: 001-001-01-00268638 14/05/2024

Contado 09:07:15

Ciente

SEGURO SOCIAL

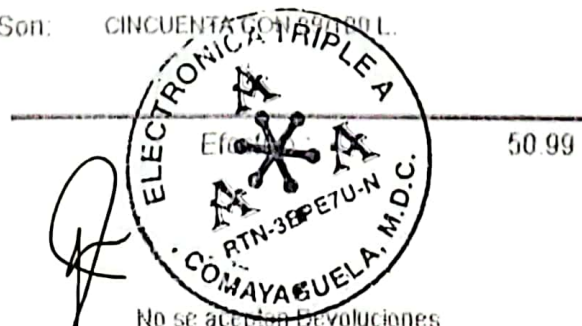
RTN.080190003249605

No.OCE No.DGCFA No.RegSAG

No.Diplomat

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
3	YARDAS DE ESTAÑO	44.34
Sub total L:		44.34
Impuesto 15% L:		6.65
Impuesto 18% L:		0.00
Descuentos Oforgados L:		
Rebajas Oforgadas L:		0.00
Importe Exonerado L:		0.00
Importe Exento L:		
Importe Gravado 15% L:		44.34
Importe Gravado 18% L:		
TOTAL L.		50.99

Son: CINCUENTA CON NOventa y 99 L.



No se aceptan Devoluciones

GRACIAS por su compra lo esperamos pronto

Original: Cliente/Copia: Obligado tributario emisor



Recambio de caja unica #07/vala N° 115
ENERGIA Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE HONDURAS

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA

10 y 11 Calle, 4 Ave. Bo. Concepcion,
Comayaguela MDC, Tegucigalpa,
Honduras, C.A.

Tels: 22020037,87835201,97187713,94673394

SUCURSAL SAN PEDRO SULA

9 y 10 Calle, 4ta Avenida Junior, Bo. Barandillas
frente a escuela Soledad Fernandez,
San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel: 25150100,9919-7317,9718-7713

ORIGINAL

FACTURA No. 000-001-01-00004305

FECHA 14 / 05 / 2024 Hora: 8:52:45

C.A.I.: 8109BE-C28D26-124AB7-5F2C29-ECD05A-8E

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00008000

Fecha Límite de Emisión: 2025/01/02

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

RTN: 08019003249605

DIRECCION:

CODIGO: 999999

TECNICO (*)

CONTADO CREDITO

X

VENCIMIENTO 0/00/00

O.COMPRAS 1

VENDEDOR MIGUEL

#	Cantidad	Código	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	30.00	23010110	PIE	CABLE SALIDA MOTOR EXAR # 20 150°C 15A 600V	5.65	169.56
2	40.00	23010582	UNI	TERMINAL HEMBRA C/F ROJA 16-22AWG 1/4"	1.13	45.20
3	5.00	23010753	PIE	TUBO TERMOENCOGIBLE NEGRO 125°C 06-03MM	6.09	30.48
4	6.00	23010751	PIE	TUBO TERMOENCOGIBLE NEGRO 125°C 04-02MM	4.20	25.20
5	1.00	23017009	UNI	LIBRETA NUMERICA #0-9 42-027 GARDNER BENDER	260.00	260.00
				UL		



VALOR EN LETRAS:
SEIS CIENTOS DIEZ LPS.CON 00/100

SE COBRARA UN 4% INTERES MENSUAL POR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"
MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN FACTURA"

Número de la Orden Exenta:	
Número constancia del registro de exonerados:	
Número registro SAG:	

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - ARCHIVO

Sub total	L.	530.44
Descuentos y/o Rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	530.44
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	79.56
I.S.V. 18%	L.	.00
TOTAL A PAGAR	L.	610.00

RECIBI CONFORME

④ GP

Reembolso de caja chica #07 / Vale N° 116



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 100

Cantidad en Letras : Cien lempiras

PARA USO EN : Gastos de transporte por compras en
"ENERCONH" y Electronica triple "A"

Dependencia Solicitante: Mantenimiento

Autorizado por



V° B° de :



Fecha:

15 - mayo - 2024

Recibe Efectivo:

Adalberto Espinal

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO:

4347

MPC/MPC

Reembolso de caja chica #07 / Vale N° 117



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 140.00

Cantidad en Letras: Ciento cuarenta lempiras exactos

PARA USO EN: Mover hacia Almacén central
documentos urgentes

Dependencia Solicitante: Suministros H.E.

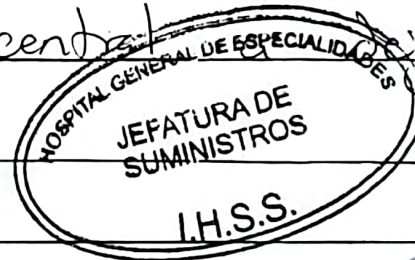
Autorizado por: Gerencia Administrativa

Fecha: 15/5/2024

Recibe Efectivo: Edward Jamil Cárdenas Oyuela
NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 90285

MPC/MPC



Reembolso de caja chica #07 / Vale n° 118



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 1240.00

Cantidad en Letras: Ciento cuarenta lempiras exactos

PARA USO EN: Transporte de papeteria del almacen central
a Hospital de especialidades

Dependencia Solicitante: Suministros

Autorizado por: Gerencia Administrativa

Fecha: 16/5/2024

Recibe Efectivo

V° B° de: [Signature]

Edward Jamil Carrasco Oyuela

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 90285

MPC/MPC

Reembolso de caja chica #07 / Vale N° 119

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)
SALA #2
Enisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01 11765957
FECHA:16/05/2024 10:35AM
CAJA:S2C09-CAJA 9 CAJERA(O):KENCY MARIBEL VELASQUEZ



RTN:08019003249605
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04180071	2.00 JUE	84.35	0.00	168.70
CARTUCHO REP.CARCE-4 (49100) (2PZS) CERAM.P/LAVABO				
ALMACEN: S2FGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	168.70	ISV 15%	25.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			194.01

FORMA DE PAGO

CONTADO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

5.99

CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 1/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor

④ GP

Reembolso de caja chica #07 / Vale N° 120



ENERGÍA Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE HONDURAS

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA

10 y 11 Calle, 4 Ave. Bo. Concepcion,

Comayaguela MDC, Tegucigalpa,

Honduras, C.A.

Tels: 22020037,87835201,97187713,94673394

SUCURSAL SAN PEDRO SULA

9 y 10 Calle, 4ta Avenida Junior, Bo. Barandillas

frente a escuela Soledad Fernandez,

San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel: 25150100,9919-7317,9718-7713

FACTURA No. **000-001-01-00004352**

FECHA 17 / 05 / 2024 Hora: 11:59:02

ORIGINAL

C.A.I.: 8109BE-C28D26-124AB7-5F2C29-ECD05A-8E

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00008000

Fecha Limite de Emisión: 2025/01/02

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

RTN: 08019003249605

DIRECCION:

CODIGO: 999999

TECNICO (*)

CONTADO CREDITO

X

VENCIMIENTO 0/00/00

O.COMPRO I

VENDEDOR MIGUEL

#	Cantidad	Código	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	40.00	23010583	UNI	TERMINAL HEMBRA C/F AZUL 14-16AWG 1/4"	1.17	46.80
				UL		

VALOR EN LETRAS:
CINCUENTA Y TRES LPS.CON 82/100

ENERCONH

SE COBRARA UN 4% INTERES MENSUAL POR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EN SECCION DE RESOLUCIONES SIN FACTURA"

Número de la Orden Exenta:

Número constancia del registro de exonerados:

Número registro SAG:

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD TRIPULADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - ARCHIVO

ENERCONH

RECIBI CONFORME

Sub total	L.	46.80
Descuentos y/o Rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	46.80
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	7.02
I.S.V. 18%	L.	.00
TOTAL A PAGAR	L.	53.82

Reembolso de caja chica #07 / Vale N° 121

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 10214142
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle, frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX: 2237-0298, Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave. Noroeste Circunvalación
Bvd. Convección Hondureña
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Camosa
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107
Fax: 2780-2608

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos
Local N° 1, Frente a Tecnos Design
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal
contiguo a Bomohsa
Teléfono: 2785-7029

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José
frente al Mercado Nuevo
Tels.: 2647-8478, 2647-3361

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave. 10 calle, esquina
opuesta al estado Excelisior, Puerto Cortés
Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Rosón
French Harbour, Calle Principal
contiguo a Mariscos Aguazul
Tel.: 2455-5158, Telefax: 2455-5157

TEGUCIGALPA

FACTURA

N.° 000-001-01-00214142

CAI: 20381C-560198-364CAA-47D8D1-F145D9-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.° CUENTA: CIGU1406 08019003249605
NOMBRE DE CLIENTE: I H S S
N.° DE ORDEN: 08019003249605

FECHA: 17/05/2024 11:22AM
FECHA DE VENCIMIENTO: 17/05/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
582370-PJP-125-P80-13		11	RUEDA BASE DE ACERO .CON AGUJERO GIR	408.9900	LPS 450.99	LPS 4,058.90

ENTREGADO

POR:

CANCELADO
CENTRAL DE MANGUERAS

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Allan Cerrato	Isaac Hernandez		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Cuatro mil seiscientos sesenta y siete Lempiras con Setenta y cuatro Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.
**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

DESCUENTOS OTORGADOS	L	450.99
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	4,058.90
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,058.90
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	608.84
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,667.74

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00226501 al 000-001-01-00226500

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Teléfono: 2220-4289. Impreso 17/05/2024. OP-4661

Reembolso de caja única #07/Vale N° 122

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 10214141
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle, frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX: 2237-0298, Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave. Noroeste Circunvalación
Blvd. Cervicaria Hondureña
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Camisa
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107
Fax: 2780-2608

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos
Local N° 1, Frente a Tecnos Design
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal
contiguo a Bomohsa
Telefax: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José
frente al Mercado Nuevo
Tels.: 2647-8476, 2647-3361

Cortés
B° Copán, 4ta. Ave. 10 calle, esquina
opuesta al estadio Excelsior, Puerto Cortés
Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Rosán
French Harbour, Calle Principal
contiguo a Mariscos Aguizul
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

TEGUCIGALPA FACTURA

N.° 000-001-01-00 **214141**

CAI: 20381C-560198-364CAA-47D8D1-F145D9-A5

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.° CUENTA: CTGUT406 08019003249505

NOMBRE DE CLIENTE: I H S S

N.° DE ORDEN: 08019003249505

FECHA: 17/05/2024

11:21AM

17/05/2024

FECHA DE VENCIMIENTO:

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0434200-6-4G		4	ACOLPE MACHO NPTF CABERIA	78.0100	LPS 0.00	LPS 304.04
0434204-4-4G		4	ACOPLE HEMBRA JIC DE 37	70.2000	LPS 0.00	LPS 280.80
11207P-6-4		4	UNION HEMBRA NPT	52.7520	LPS 0.00	LPS 211.01
01520N-4+P		20	MANGUERA TERMOPLASTICA 1/4"	249.3600	LPS 0.00	LPS 4,987.20
4639904		1	CINTA DE TEFLÓN PROLINE 1/2X520X0.003 "	146.8800	LPS 0.00	LPS 146.88

ENTREGADO

POR: _____

CANCELADO
CENTRAL DE MANGUERAS

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Alfonso Carrero	Isaac Hernandez		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Seis mil ochocientos diecinueve Lempiras con Cuarenta y dos Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	5,929.93
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,929.93
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	889.49
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,819.42

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-23-10500-90, Teléfono: 2220-4289, Impreso 1/2024, OP-4661